

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

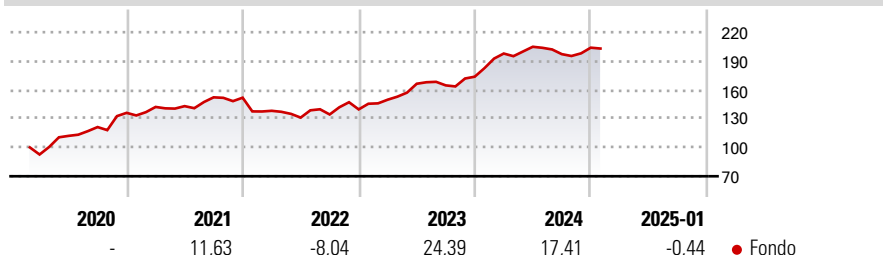
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

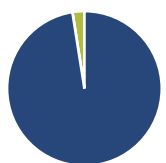
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	9,21
1-Anno	7,85
3-Anni Ann.ti	12,77
5-Anni Ann.ti	11,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,90	3,54	-3,73	3,41
2023	7,25	11,07	-1,00	5,48
2022	-9,00	-5,12	2,49	3,92
2021	4,54	0,59	6,40	-0,23

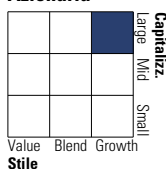
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

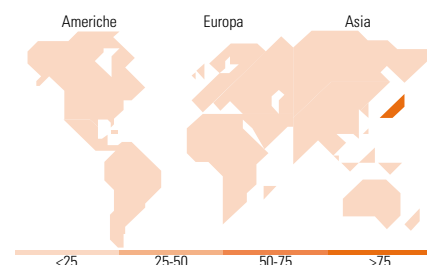
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	43,18
Large	28,76
Medium	27,13
Small	0,86
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.140.620,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc	🏠	3,88
Toyota Motor Corp	🚗	3,25
Sony Group Corp	📺	3,24
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	3,17
Tokyo Electron Ltd	🏭	2,78
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,73
Keyence Corp	🏭	2,66
ITOCHU Corp	⚙️	2,63
Nippon Television Holdings Inc	📺	2,63
Hitachi Ltd	⚙️	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,59
🏠 Materie Prime	3,56
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,23
🏦 Finanza	10,07
🏠 Immobiliare	1,73
Sensibile	57,46
📱 Telecomunicazioni	12,81
⚡ Energia	1,35
⚙️ Beni Industriali	18,93
📺 Tecnologia	24,38
Difensivo	19,95
🏠 Beni Difensivi	8,56
🏥 Salute	11,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Dickon Corrado Kohei Higashi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099830288		
Data Inizio Gestione	01/02/2008				
NAV (07/02/2025)	EUR 28,58				

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 15.414,25 JPY

(31/12/2024)